

Regolamento di iscrizione a AIFO

1

1. ATTIVITÀ SVOLTA DAL FAMILY OFFICER

Il Family Officer coordina la protezione, gestione e trasmissione di grandi patrimoni familiari.

È tenuto a:

- 1) redigere il consolidato patrimoniale del cliente, documento che riassume le posizioni patrimoniali nelle diverse asset class: asset liquidi, asset finanziari, partecipazioni, immobili, arte e collectibles, altri beni reali della famiglia;
- 2) strutturare tutte le procedure per gli adempimenti amministrativi legati al patrimonio (pagamenti, incassi,...)
- 3) monitorare l'equilibrio rischio/performance dell'intero patrimonio e garantire un puntuale sistema di reporting;
- 4) selezionare e coordinare i rapporti con le istituzioni finanziarie e i gestori per l'adeguata efficienza del patrimonio liquido e del patrimonio finanziario del cliente;
- 5) operare per un adeguato e trasparente controllo dei costi relativi alle prestazioni esterne;
- 6) assicurare un'adeguata copertura dei rischi collegati ai beni, alle persone e agli eventi;
- 7) mantenere la relazione con tutte le strutture professionali (i.e. avvocati, commercialisti, trustee);
- 8) affiancare i professionisti per la stesura e il controllo del consolidato fiscale della famiglia allargata (discendenti e ascendenti);
- 9) promuovere la consapevole organizzazione di quanto necessario per un adeguato progetto di continuità tra le generazioni, curando i percorsi di valutazione del capitale umano, dei regolamenti e delle strutture giuridiche connesse, nonché della stesura della "Carta dei Valori della Famiglia";
- 10) essere in grado di valutare operazioni di investimento diretto che la famiglia voglia attuare, anche con riferimento a temi di impact investing e filantropia.

2. REQUISITI RICHIESTI

Gli Associati AIFO devono avere i seguenti requisiti:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- esperienza professionale nelle attività sopra descritte;
- accettazione formale per iscritto del Codice Etico, Codice Deontologico e del presente Regolamento.

Documento: Regolamento di iscrizione a AIFO – **Ultima revisione:** luglio 2018

Approvazione: Assemblea Ordinaria degli Associati – **Verbale riunione del:** 23.07.2018

3. ISCRIZIONE

2

L'aspirante Associato che chiede l'iscrizione dovrà farne richiesta a mezzo PEC o A/R e inviare i seguenti documenti:

- modulo sottoscritto di richiesta di associazione ad AIFO;
- Curriculum Vitae e documento di identità;
- titolo di studio o Autocertificazione di conseguimento al minimo del diploma di istruzione secondaria superiore;
- accettazione formale per iscritto del Codice Etico, Codice Deontologico e del presente Regolamento;

4. MANTENIMENTO ISCRIZIONE

Per il mantenimento dell'iscrizione, l'Associato deve completare a cadenza annuale un percorso formativo di almeno 8 ore su tematiche attinenti nuova normativa, volontaria e/o cogente di riferimento per il settore, aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici relativi all'attività e all'identificazione delle aree di miglioramento personale.

La mancata presentazione della relativa documentazione alla scadenza annuale prevista per il rinnovo dell'iscrizione comporterà la decadenza automatica dalla qualità di Associato.

5. COLLOQUIO

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce a cadenza mensile ed esamina le richieste pervenute e i documenti presentati. Coloro che sono in possesso dei requisiti sopra descritti vengono invitati ad un colloquio che avrà per oggetto le attività svolte dal professionista.

Documento: Regolamento di iscrizione a AIFO – **Ultima revisione:** luglio 2018

Approvazione: Assemblea Ordinaria degli Associati – **Verbale riunione del:** 23.07.2018